

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
M-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 6.512.751.572,18
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.716.659.162,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,397338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,321088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 50,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 2,73
e-)Kira Sertifikaları	: 0,52
f-)Finansman Bonusu	: 6,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 10,49
h-)Opsiyon	: -0,05
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 28,64
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,01
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 27,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 23,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,02
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 7,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 19,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 785.165.650,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 39.121.282,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU 03/04/2026 16:44

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFAKD42616	TL	FAKTEOR	01/04/26		TRFAKD42616	32,61		3.500.000,00	105,335200	02/07/25	0,000000				111,138100	3.889.833,50	0,83	0,06	0,06
TRFAKD42624	TL	FAKTEOR	02/04/26		TRFAKD42624	0,00		5.000.000,00	100,000000	26/09/25	52,290246				111,502633	5.575.131,64	1,20	0,09	0,09
TRFEKOF42611	TL	FAKTEOR	09/04/26		TRFEKOF42611	0,00		4.000.000,00	100,000000	09/10/25	46,717639				109,864533	4.394.581,33	0,94	0,07	0,07
TRFKORT42614	TL	FAKTEOR	09/04/26		TRFKORT42614	18,32		2.000.000,00	100,000000	13/11/25	51,860824				117,246131	2.344.922,61	0,50	0,04	0,04
TRFDYB42620	TL	ROYA	13/04/26		TRFDYB42620	0,00		1.000.000,00	100,000000	14/10/25	51,514601				109,150106	1.091.501,06	0,23	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00							17.295.970,14	3,70	0,28	0,28	
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM	14/04/26		TRFISMD42614	40,00		10.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				98,708156	9.870.815,56	2,12	0,16	0,15
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM	14/04/26		TRFISMD42622	40,00		10.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,154369				98,705901	9.870.590,14	2,12	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							19.741.405,70	4,24	0,32	0,30	
Bono																			
TRFZORN42615	TL	ZORLU FİNANSA	22/04/26		TRFZORN42615	20,82		3.000.000,00	100,000000	06/11/25	51,184926				117,978643	3.539.359,29	0,76	0,06	0,05
TRFISFN42625	TL	FINANSA	29/04/26		TRFISFN42625	33,81		9.140.000,00	112,180700	30/04/25	51,366900				145,413822	13.290.823,30	2,85	0,21	0,20
TRFZORN52614	TL	FINANSA	21/05/26		TRFZORN52614	20,94		2.000.000,00	100,000000	04/12/25	51,151542				114,288327	2.285.766,54	0,49	0,04	0,04
TRFISFN52624	TL	FINANSA	22/05/26		TRFISFN52624	35,69		8.900.000,00	108,977300	23/05/25	48,027162				139,982756	12.458.465,25	2,67	0,20	0,19
TRFLDFK62625	TL	FAKTEOR	12/06/26		TRFLDFK62625	0,00		5.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,611661				102,384414	5.119.220,69	1,10	0,08	0,08
TRFRYK62611	TL	FAKTEOR	17/06/26		TRFRYK62611	20,85		10.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				111,293939	11.129.393,86	2,39	0,18	0,17
TRFPTUN62625	TL	FAKTEOR	19/06/26		TRFPTUN62625	16,49		10.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,869209				107,352551	10.735.255,14	2,30	0,17	0,16
TRFISFA62620	TL	FAKTEOR	22/06/26		TRFISFA62620	0,00		10.000.000,00	100,000000	23/12/25	44,804068				110,521360	11.052.136,00	2,37	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								58.040.000,00							69.610.420,07	14,93	1,12	1,06	
Özel Sektör																			
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM	24/06/26		TRFISMD62653	41,00		50.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				91,407781	45.703.890,54	9,80	0,73	0,70
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							45.703.890,54	9,80	0,73	0,70	
Bono																			
TRFBUFK62612	TL	BURSA FINANSA	24/06/26		TRFBUFK62612	0,00		5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,900292				100,753393	5.037.669,65	1,08	0,08	0,08
TRFAKYM62661	TL	YATIRIM	26/06/26		TRFAKYM62661	10,45		50.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,693498				100,750689	50.375.344,69	10,81	0,80	0,77
TRFRYK72610	TL	AGAR	03/07/26		TRFRYK72610	20,85		10.000.000,00	100,000000	07/01/26	47,781434				109,404656	10.940.465,65	2,35	0,17	0,17
TRFPNST72628	TL	SİT	08/07/26		TRFPNST72628	17,44		2.000.000,00	100,000000	10/02/26	48,641990				105,579847	2.111.596,94	0,45	0,03	0,03
TRFISFA82610	TL	FAKTEOR	17/08/26		TRFISFA82610	18,45		50.000.000,00	100,000000	16/02/26	40,432951				104,178257	52.089.128,57	11,17	0,83	0,80
TRFPNST82619	TL	SİT	18/08/26		TRFPNST82619	21,21		2.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635				104,477923	2.089.558,46	0,45	0,03	0,03
TRFOSMK22718	TL	YATIRIM	03/02/27		TRFOSMK22718	0,00		10.000.000,00	100,000000	04/02/26	47,943343				106,193231	10.619.323,05	2,28	0,17	0,16
TRFEKOF22712	TL	FAKTEOR	12/02/27		TRFEKOF22712	0,00		10.000.000,00	100,000000	26/02/26	50,269194				103,866514	10.386.651,44	2,23	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								139.000.000,00							143.649.738,45	30,82	2,28	2,20	
Özel Sektör																			
TRSKORT42617	TL	KURİKS MENŞİCİ	09/04/26		TRSKORT42617	25,87		30.000.000,00	108,557700	28/02/25	55,054259				114,982513	34.494.753,97	7,40	0,55	0,53
TRSKCTF42617	TL	KURİKS MENŞİCİ	30/04/26		TRSKCTF42617	33,20		15.000.000,00	113,659300	16/04/25	49,096786				146,669377	22.000.406,58	4,72	0,35	0,34
TRSKORT52616	TL	KURİKS MENŞİCİ	14/05/26		TRSKORT52616	21,03		2.000.000,00	103,717600	10/04/25	40,914226				100,239941	2.004.798,81	0,43	0,03	0,03
TRSVDTF62610	TL	AGAR	05/06/26		TRSVDTF62610	18,27		500.000,00	109,363400	06/06/24	51,837145				103,255675	516.278,38	0,11	0,01	0,01
TRSAFKK62616	TL	AGAR	10/08/26		TRSAFKK62616	29,14		4.370.000,00	101,439500	29/07/25	43,356420				106,624034	4.659.470,28	1,00	0,07	0,07
TRSMBKF92619	TL	FİBRAN VARIK	22/09/26		TRSMBKF92619	41,45		3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918884				120,111877	4.456.150,62	0,96	0,07	0,07
TRSDVYSE2612	TL	FİBRAN VARIK	02/10/26		TRSDVYSE2612	0,00		5.000.000,00	100,000000	12/09/25	51,458655				100,877260	5.043.862,98	1,08	0,08	0,08

TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİ	22/10/26	0,00	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	50,684035	108,060296	5.403.014,81	1,16	0,09	0,08		
TRSCGDFA2616	TL	ULUSAL FAKTORİ	22/12/26	0,00	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	50,576450	100,968373	4.038.734,92	0,87	0,06	0,06		
TRSHDAK42710	TL	ULUSAL FAKTORİ	09/04/27	0,00	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,566966	100,460630	5.023.031,49	1,08	0,08	0,08		
TRSAKFK52718	TL	ARAC FINANSA	05/05/27	18,19	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	47,271299	107,136842	3.964.063,17	0,85	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI					78.280.000,00					91.604.566,01	19,66	1,45	1,41		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
TRPTMKS2614	TL	DİŞLEĞİN İRDEKİ	15/05/26	38,00	40.000.000,00	90,999800	09/02/26	43,671607	95,725855	38.290.342,12	8,21	0,61	0,59		
TRPTMK252639	TL	DİŞLEĞİN İRDEKİ	21/05/26	10,14	30.000.000,00	100,000000	12/02/26	43,271454	104,842186	31.452.655,67	6,75	0,50	0,48		
GRUP TOPLAMI					70.000.000,00					69.742.997,79	14,96	1,11	1,07		
GRUP TOPLAMI					430.820.000,00					457.348.988,70	98,11	7,29	7,02		
MEVDUAT															
TÜRKİSH BANK A.Ş.	TL		03/04/26	38,60	86.738.615,70		03/03/26		89.582.216,45	38,600000	89.395.977,33	5,29	1,42	1,37	
TÜRKİSHBANK	TL		20/04/26	40,00	88.015.920,99		17/03/26		91.295.418,32	40,000000	89.447.979,94	5,29	1,42	1,37	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/04/26	40,25	114.395.656,32		24/03/26		118.810.858,53	40,250000	115.390.155,10	6,83	1,83	1,77	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/04/26	40,25	169.859.328,35		25/03/26		176.227.889,74	40,250000	171.151.409,84	10,13	2,72	2,63	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/04/26	40,25	136.478.187,83		25/03/26		141.595.185,09	40,250000	137.516.346,54	8,14	2,18	2,11	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/04/26	41,00	236.466.901,56		27/03/26		244.966.752,93	41,000000	237.775.297,35	14,07	3,78	3,65	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/05/26	42,00	54.650.000,00		30/03/26		56.850.972,60	42,000000	54.773.442,45	3,24	0,87	0,84	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/05/26	42,50	102.720.137,86		31/03/26		106.786.729,62	42,500000	102.837.503,65	6,08	1,63	1,58	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/05/26	37,50	658.317.489,24		09/02/26		722.571.079,80	37,500000	692.066.886,33	40,93	11,00	10,63	
GRUP TOPLAMI					1.647.642.237,85					1.690.354.998,53	100,00	26,85	25,95		
GRUP TOPLAMI					1.647.642.237,85					1.690.354.998,53	100,00	26,85	25,95		
TPP															
TPP			01/04/26	41,55	44.377.459,91	41,550000	31/03/26		95087	44.377.459,91	41,550000	44.377.459,91	1,95	0,70	0,68
TPP			01/04/26	41,55	50.056.917,81	41,550000	31/03/26		95088	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	2,20	0,80	0,77
TPP			01/04/26	41,55	179.724.357,70	41,550000	31/03/26		95089	179.724.357,70	41,550000	179.724.357,70	7,90	2,86	2,76
TPP			01/04/26	41,60	90.926.513,34	41,600000	31/03/26		95083	90.926.513,34	41,600000	90.926.513,34	4,00	1,45	1,40
TPP			01/04/26	41,60	570.649.643,84	41,600000	31/03/26		95084	570.649.643,84	41,600000	570.649.643,84	25,10	9,07	8,76
TPP			01/04/26	41,60	200.227.945,21	41,600000	31/03/26		95085	200.227.945,21	41,600000	200.227.945,21	8,80	3,18	3,07
TPP			01/04/26	41,60	100.113.972,60	41,600000	31/03/26		95086	100.113.972,60	41,600000	100.113.972,60	4,40	1,59	1,54
TPP			01/04/26	41,55	17.717.145,49	41,550000	31/03/26		95091	17.717.145,49	41,550000	17.717.145,49	0,78	0,28	0,27
TPP			01/04/26	41,55	20.503.313,53	41,550000	31/03/26		95090	20.503.313,53	41,550000	20.503.313,53	0,90	0,33	0,31
TPP			01/04/26	41,75	250.369.053,84	41,750000	31/03/26		95074	250.369.053,84	41,750000	250.369.053,84	11,01	3,98	3,84
TPP			01/04/26	41,75	30.034.315,07	41,750000	31/03/26		95075	30.034.315,07	41,750000	30.034.315,07	1,32	0,48	0,46
TPP			01/04/26	41,70	93.276.443,53	41,700000	31/03/26		95076	93.276.443,53	41,700000	93.276.443,53	4,10	1,48	1,43
TPP			01/04/26	41,70	50.057.123,29	41,700000	31/03/26		95077	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	2,20	0,80	0,77
TPP			01/04/26	41,65	100.114.109,59	41,650000	31/03/26		95078	100.114.109,59	41,650000	100.114.109,59	4,40	1,59	1,54
TPP			01/04/26	41,65	50.057.054,79	41,650000	31/03/26		95079	50.057.054,79	41,650000	50.057.054,79	2,20	0,80	0,77
TPP			01/04/26	41,60	166.759.844,16	41,600000	31/03/26		95080	166.759.844,16	41,600000	166.759.844,16	7,33	2,65	2,56
TPP			01/04/26	41,60	150.170.958,90	41,600000	31/03/26		95081	150.170.958,90	41,600000	150.170.958,90	6,60	2,39	2,31
TPP			01/04/26	41,60	109.301.431,87	41,600000	31/03/26		95082	109.301.431,87	41,600000	109.301.431,87	4,81	1,74	1,68
GRUP TOPLAMI					2.274.437.604,47					2.274.437.604,47	100,00	36,17	34,92		
GRUP TOPLAMI					2.274.437.604,47					2.274.437.604,47	100,00	36,17	34,92		
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDZKBV42631	TL	ZARFI VE İKİ KİRALAMA	03/04/26	12,20	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,614977	111,953955	3.358.618,66	0,72	0,05	0,05		
TRDZKBV42649	TL	ZARFI VE İKİ KİRALAMA	30/04/26	13,04	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	49,107480	109,509423	5.475.471,13	1,17	0,09	0,08		
GRUP TOPLAMI					8.000.000,00					8.834.089,79	1,89	0,14	0,13		
GRUP TOPLAMI					8.000.000,00					8.834.089,79	1,89	0,14	0,13		
TÜREV															
Option															
Call Alım															
USD/TRY 45,50 CALL 27032026	USD		27/03/26		67.500.000,00	0,006800	27/03/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
Call Satım															
USD/TRY 45,00 CALL 30032026	USD		30/03/26		-1.500.000,00	0,004600	27/03/26		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
USD/TRY 46,50 CALL 04052026	USD		04/05/26		-7.500.000,00	0,011000	26/03/26		0,017600	-5.860.285,20	100,00	-0,09	-0,09		
GRUP TOPLAMI					58.500.000,00					-5.860.285,20	100,00	-0,09	-0,09		
GRUP TOPLAMI					58.500.000,00					-5.860.285,20	100,00	-0,09	-0,09		
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı					1.323,55					1.323,55	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI					1.323,55					1.323,55	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI					1.323,55					1.323,55	100,00	0,00			
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
KSA	TL	MEVUF PORTFÖ			533.484.571,00	3,122460	27/03/26		3,497905	1.866.078.348,32	99,94	29,62	28,65		
GRUP TOPLAMI					533.484.571,00					1.866.078.348,32	99,94	29,62	28,65		
Y.Fonu Yabancı															
VPP - VEGA PORTFOY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	VEGA PORTFO			23.835,00	1,006893	13/01/26		1,064575	1.126.513,08	0,06	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI					23.835,00					1.126.513,08	0,06	0,02	0,02		
Döviz															
USD	USD	FED			5.099.840,28	44,131261	31/03/26		44,396100	226.413.019,05	0,00	0,00	3,48		
GRUP TOPLAMI					5.099.840,28					226.413.019,05	0,00	0,00	3,48		
GRUP TOPLAMI					538.608.246,28					2.093.617.880,45	100,00	29,64	32,15		
FON PORTFÖY DEĞERİ										6.292.321.581,24		100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
AÇIKLAMA		TUTAR			ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		6.292.321.581,24			96,62 %										
B-)HAZIR DEĞERLER		226.422.118,52			3,48 %										
C-)ALACAKLAR		0,00			0,00 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00			0,00 %										
E-)BORÇLAR		-5.992.127,58			-0,09 %										
F-)İHTİYAT		0,00			0,00 %										
G-)VERGİ		0,00			0,00 %										
FON TOPLAM DEĞERİ		6.512.751.572,18			100,00 %										
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
AÇIKLAMA		TUTAR			ORAN%										
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda		968.245,00			0,0149 %										
Ödenen Komisyonlar		5.096.181,12			0,0782 %										
Fon Yönetim Ücreti		153.191,09			0,0024 %										
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin		442.670,98			0,0068 %										
Ödenen Ücretler		2.976,85			0,0000 %										
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		16.764,00			0,0003 %										
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim															

Ucreti		
Diger Harcamalar	38.190,24	0,0006 %
	6.718.219,28	0,1032 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar